

学校编码: 10384 分类号 _____ 密级 _____

学号: 13920121150306

UDC _____

厦门大学

硕士学位论文

**技术性贸易措施工作机构的职能分析：
基于厦门市经验现实的实证研究**

**Functional Analysis of Operating Mechanism of Technical
Trading Measures: Empirical Research Based on Xiamen
Empirical Reality**

黄旖珏

指导教师姓名： 李 学 副教授

专 业 名 称： 公共管理 (MPA)

论文提交日期： 2015 年 4 月

论文答辩日期： 2015 年 月

学位授予日期： 2015 年 月

答辩委员会主席：

评阅人：

2015 年 4 月

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下, 独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果, 均在文中以适当方式明确标明, 并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外，该学位论文为（）课题（组）的研究成果，获得（）课题（组）经费或实验室的资助，在（）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

年月日

[illegible]

论文指导小组:

李学副教授

陈琛书记

朱仁显教授

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（）1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（）2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年月日

摘要

自中国 2001 年 11 月正式加入 WTO 以来,经济逐年稳步增长,进出口贸易不断扩大,经济总量在 2012 年位居世界第二,进出口总额在世界排名第二。进出口总额虽逐年递增,但增幅减缓,中国的外贸易形势仍然面临着巨大的压力。席卷全球的金融风暴导致国际贸易保护主义日益加剧,在关税水平不断下降的发展动态下,技术性贸易措施正逐步成为国际贸易保护主义的最佳选择,中国外贸出口也越发地遭受到国外技术性贸易措施的制约。因此,中国的技术性贸易措施工作也面临着越来越复杂的形势和巨大的压力,应对难度和任务的艰巨性也进一步加大。当前,中国正面临着全面建设小康社会、深化改革、加快转变经济发展方式和经济结构调整、继续扩大对外开放、优化贸易结构、改善民生等方面,这些都对中国健全和完善技术性贸易措施工作提出了更严格的要求。而要健全和完善技术性贸易措施工作,基层技术性贸易措施机构是一支不可或缺的重要力量,它是应对技术性贸易措施的先锋,在技术性贸易措施的情报收集、信息发布、风险预警、理论研究、政策咨询、业务培训等方面发挥重要作用。在此背景下,本文就中国基层技术性贸易措施工作机构进行分析、研究。

全文共分为五章。第一章介绍了选题背景和研究意义,概括了国内外的相关研究情况,接着阐述了本文所依据的理论基础,以及研究思路和研究方法。第二章在详细阐述技术性贸易措施的相关法理和对中国进出口影响的基础上,重点分析了中国技术性贸易措施工作机构的职能、机构和作用等。第三章以厦门 WTO 工作站这一基层技术性贸易措施工作机构为研究对象,进行了实证分析。第四章提出了对改善基层技术性贸易措施工作机构服务功能的思路。第五章在总结研究成果的基础上,指出自己研究贡献以及存在的缺点,并对未来努力方向作了展望。

关键词: 技术性贸易措施; 工作机构; WTO 工作站

Abstract

Since China joined the WTO in November 2001, the economy has been growing steadily year by year, import and export trading continues to expand, the economic aggregate ranked second in the world in 2012, with total export-import volume ranked second in the world. Although the total export-import volume has increased year by year, the growth rate slowed down, so China's foreign trade is still facing great challenges. The global financial crisis has led to increasing international trade protectionism, in the context of constant declining tariff levels, technical trading measures are becoming one of the primary means of international trade protectionism, and the export of our products also increasingly encounter abroad restrictions of technical trading measures. Thus, the work of China's technical trading measures is also facing increasingly complex situation and enormous pressure, and the difficulties of dealing with the task are also further increased. At the same time, it also puts forward new requirements for China's sound and perfect technical trading measures that building a moderately prosperous society, deepening reform, accelerating the transformation of economic development, improving the level of opening up, optimizing trade structure and improving people's livelihood. To improve and perfect technical trading measures, the primary organizations of technical trading measures are indispensable important forces, and also the pioneer to deal with technical trading measures, playing an important role in intelligence gathering, information dissemination, risk warning, theoretical research, policy advice, business training and other aspects in technical trading measures. In this context, this paper focuses on the analysis and study of primary organizations of technical trading measures.

The paper is divided into five chapters. The first chapter starts with the background and significance of the topic and makes reviews on relevant domestic and overseas research, and then introduces the theoretical basis and research ideas and methods of the article. The second chapter analyzes the functions of the operating mechanism of technical trading measures, on the basis of elaborating the

relevant legal principles of technical trading measures and the impact on China's import and export studies the institution setting, functions and impact of operating mechanism of technical trading measures. The third chapter makes empirical analysis with Xiamen WTO workstation as object of study. Chapter four presents reflections on improving serving functions of primary organizations of technical trading measures. Chapter five summarizes the research results and points out the research contributions and shortcomings, and proposes future direction of efforts.

Key Words: Technical Trading Measures; Operating Mechanism; WTO Workstation

目录

一、绪论.....	错误！未定义书签。
（一）选题背景及研究意义	错误！未定义书签。
（二）相关文献综述	错误！未定义书签。
（三）理论基础	8
（四）研究思路与方法	10
二、我国技术性贸易措施工作机构的职能分析.....	错误！未定义书签。
（一）设立技术性贸易措施工作机构的必要性	错误！未定义书签。
（二）我国技术性贸易措施工作机构的机构设置	错误！未定义书签。
（三）我国技术性贸易措施工作机构的职能作用	20
三、厦门 WTO 工作站的实证研究	错误！未定义书签。
（一）厦门 WTO 工作站的建立.....	错误！未定义书签。
（二）厦门 WTO 工作站的组织架构.....	错误！未定义书签。
（三）厦门 WTO 工作站的工作职责.....	错误！未定义书签。
（四）厦门 WTO 工作站的主要平台.....	错误！未定义书签。
（五）厦门 WTO 工作站优势分析.....	错误！未定义书签。
（六）厦门 WTO 工作站存在的问题及原因分析.....	33
四、改善基层技术性贸易措施工作机构服务功能的思考.....	错误！未定义书签。
（一）总体思路	36
（二）主要任务	37
（三）具体对策与措施	41
结束语.....	错误！未定义书签。
参考文献.....	错误！未定义书签。

Contents

I. Introduction	1
(A) Background and research significance	1
(B) Relevant literature review	4
(C) Theoretical basis	8
(D) Research ideas and methods	10
II. Functional analysis of operating mechanism of technical trading measures	12
(A) The necessity of establishing technical trading measures	12
(B) Institution setting of operating mechanism of technical trading measures in China	18
(C) Function of operating mechanism of technical trading measures in China	20
III. Empirical research on Xiamen WTO workstation	25
(A) Establishment of Xiamen WTO workstation	25
(B) Organizational structure of Xiamen WTO workstation	26
(C) Duties of Xiamen WTO workstation	27
(D) Major platforms of Xiamen WTO workstation	28
(E) Analysis of strengths of Xiamen WTO workstation	29
(F) Analysis of problems and reasons of Xiamen WTO workstation	33
IV. Reflections on improving serving functions of primary organizations of technical trading measures	36
(A) General idea	36
(B) The main task	37
(C) Specific strategies and measures	41
Conclusion	46
References	47

一、绪论

（一）选题背景及研究意义

1. 选题背景

2008 年全球性的金融风暴以来，世界各国的经济都受到一定程度的影响。各国都面临着经济衰退，贸易保护主义也因此抬头。为适应世界经济新形势和新变化，中国就必须着力扩大内需、促进投资、扩大外贸，推动生产要素在国际和国内自由有序流动、让市场促进资源高效配置，坚持出口和进口并重，以更加积极的态度倒逼改革。国际贸易在优化全球资源配置的作用中，是一个重要手段，也是中国扩大对外开放、加快改革步伐的必要手段。

国际贸易在各国经济发展中所占比例越来越重，与此同时，国际贸易保护措施手段也越来越多，而这当中，更多的是以技术手段体现。尤其是金融危机以来，外需的持续不振，导致贸易保护主义明显抬头，各国为保护本国产业利益纷纷出台贸易限制和保护措施。但由于世界贸易组织（WTO）成员国之间关税的不断下降，属于数量限制的配额、许可证等非关税措施也逐步被取消，技术性贸易措施（以下简称“技贸措施”）便应运而生，并呈主要手段。技贸措施以其名义上的合理性、本质上的歧视性、形式上的隐蔽性、手段上的复杂性、运用上的多变性，在各国贸易保护措施体系中发挥着越来越重要的作用。

正是由于当今国际贸易中，各国所采用的主要限制手段之一就是技贸措施，它对国际贸易的影响程度日益加深，影响范围日益扩大，因此，我们有必要对技贸措施展开详尽、深刻和周全的研究。世界各国日趋重视技贸措施，对技贸措施不断地改进、发展，使得其技术性贸易措施体系得到很大的完善，并且引领国际社会关注该领域的发展方向。而中国作为发展中国家，目前，在技贸措施的理念、技术实力、政策，制度完善、产业进步上，都和世界其他发达国家或地区间存在着不小的距离，这些严重影响了中国国际贸易的正常运作、制约着中国社会经济的和谐发展。

中国对“技贸措施”的定义是：对 WTO《技术性贸易壁垒协定》（《TBT 协

定》)中的技术法规、标准、合格评定程序(TBT 措施)和《实施卫生与植物卫生措施协定》(《SPS 协定》)中的动物卫生、植物卫生与食品安全措施(SPS 措施)的统称。技贸措施工作则是以《TBT 协定》和《SPS 协定》为核心的工作,具体表现为内向和外向两个层面和 8 个环节。内向层面是指:依据 WTO 规则,研发、制定、通报、实施中国技贸措施的工作;外向层面则包括:搜集、评议、预警、应对其他 WTO 成员技贸措施的工作。各个环节延伸下去,共同构成了技贸措施工作的内容。^①这些工作内容和国家质量监督检验检疫总局(以下简称“质检总局”)的日常业务工作密切相关,互为表里。

因此,自 2001 年中国加入 WTO 后,2003 年 7 月经国务院批准,全国技贸措施部际联席会议成立,成员包括国家质检总局、发改委、科技部、商务部、海关总署、国家标准委等 18 个政府机构,由质检总局牵头。该部际联席会议主要侧重于保障和加强各部委在技贸措施工作方面实现资源共享、信息交流、行动整合等。浙江省、山东省等一部分省市也建立了省级或市级的应对技贸措施的联席会议制度,此举有效地提高了省级或市级各部门间的协作整合,同时强化了技贸措施工作应对的有效性、针对性、实用性、可行性以及快速反应能力。

质检总局下属的标准与法规研究中心(以下简称“标法中心”)作为“中国 WTO/TBT-SPS 国家通报咨询中心”,以技贸措施工作为主业,承担着技贸措施的主要工作。标法中心是中国技贸措施工作的主管机构,但更多的具体的技贸措施工作则必须要通过各地基层的相关机构来实施。然而,迄今为止,全国各地的技贸措施工作机构设置仍有所欠缺。主要表现在以下方面:第一,国家质检总局下属的 35 个直属检验检疫局中,均是以科室为单位实施技贸措施事务,机构设置不理想,专职人员不足、经费保障水平有限,这些都制约了各地技贸措施工作的开展。第二,有些直属检验检疫局甚至没有设置专门应对技贸措施的科室,更无从开展技贸措施相关工作。第三,负责技贸措施工作的科室所归属的处室也不尽相同,比如归属法综处、科技处、风险管理处、法制处、通关处、检务处等。不同处室由于职能不同,必然导致机构开展工作的重心的不同,这在一定程度上影响了技贸措施工作的有效开展,至于哪种归属较为合理有效以

^①曾星. 致力技术性贸易措施工作助推经济社会发展——国家质检总局标准与居室法规研究中心工作综述[J]. 中国检验检疫,2013(12):4-10.

及和更为有利于技贸措施工作的推进，都值得进一步深入分析探讨。

本人结合自身工作实际，通过分析直属局，也就是基层技贸措施工作机构的设置与运作等，探讨如何建立适合中国国情的技贸措施工作机构，从而促进中国在技贸措施这一方面上的健康有序的成长，并且促进中国各相关行业对外贸易发展的进一步完善，为中国经济平稳提高、社会稳定协调进步，提供更加健全的保障。

2. 研究意义

《中国技术性贸易措施年度报告（2014）》中显示，根据对全国随机抽取的 31 个省、自治区、直辖市的 3148 家出口企业调查发现：2013 年，中国约有 38.0% 的出口企业受到国外技贸措施不同程度的影响；企业新增成本 242.5 亿美元，比 2012 年下降 17.1 亿美元；全年出口贸易直接损失额达到 662.0 亿美元左右，比 2012 年减少 23 亿美元，占同期出口额的 3.0%，比 2012 年下降 0.34 个百分点。^①

各项比值的下降，可以说明中国部分行业企业近几年来在转型升级方面取得了一定的成果，以国家质检总局为主导的技贸措施工作，在服务中国外贸发展、促进企业维权、推动各行各业的转型升级、引导和加强规则制定等方面取得了不小的成效。虽然如此，但目前中国出口企业受国外技贸措施影响的直接损失总额仍然超过 600 亿美元，这个数字足以说明国外技贸措施对中国外贸影响仍然很大。这从侧面也说明了中国在技贸措施上，不管是在体系架构、管理体制等宏观层面上，还是在技术标准、执行措施、规则制定等具体层面上，都和欧美、日本等发达国家存在较为明显的差距。

从辩证的观点来看，技贸措施有其双面性，既有其有利的一面，也有其不利的一面，在阻碍全球贸易自由化、制约发展中国家推进对外贸易等方面有着消极作用，而在推动各国技术改革、产业结构完善、制度创新等方面，又表现出积极的作用。技贸措施自它出现以来，不同国家、不同领域、不同机构对其的研究就一直存在着，不论是国内、国外，也不论是过去还是现在，围绕着它的研究陈出不穷，出现了从各种角度、各种层面，以及不同侧重点对它的研究

^①中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 中国技术性贸易措施年度报告[M]. 北京:中国质检出版社,2014.

和成果。只是，就本人的总结和理解，目前来说，不管是政府层面还是学术层面，较多的是对技贸措施本身进行研究，并没有更多的关注采用何种方式能更有效应对和实施技贸措施，如，工作机构如何设置、设置是否得当，如何运作、运作是否有成效，等等。而这些都与提升中国技贸措施工作的有效性密切相关。

为此，本文将对技贸措施工作机构的构架、运行模式、实施成效等做重点研究，希望能研究出一套较为可行、运行灵活有效的工作机制，使得在帮助企业跨越国外合理技贸措施、打破国外不合理技贸措施、促进企业转型升级、提升产品质量发挥重要作用。

（二）相关文献综述

1. 国内研究综述

2001 年中国加入 WTO 后，中国国内学者开始对技贸措施进行分析研讨，虽然和发达国家相比，开始的时间比较迟、起点也稍微落后，但这些年来仍出现了不少有内涵有意义的研究成果。

王金海和陆钧在 2001 年以问答的形式向国人介绍了国际贸易、关贸总协定、世界贸易组织、技术性贸易壁垒协定、技术法规和标准、合格评定程序、发达国家如何利用贸易技术壁垒、入世后的对策研讨等。^①之后，质检验总局则更为系统地介绍了关贸总协定、世界贸易组织，并全面阐述了技贸措施的理论、实践与现状。^②

中国对于技贸措施研究的著作基本将重点放在国外技贸措施对中国的影响以及中国如何应对技贸措施。李志军分析了技贸措施的由来和演变过程，以及中国对外经贸中遇到的技贸措施及其影响，探讨中国技术性贸易保护的状况和存的问题。^③孔庆峰中从理论上阐明了技贸措施的机理作用，对《技术性贸易壁垒协定》、《实施卫生与植物卫生措施协定》和各主要经济体的技贸措施做了全面介绍，并有针对性地剖析了对中国外贸影响较大的部分。^④李轩在分析了技贸措施对经济影响的同时，也对世界主要发达经济体的技贸措施状况、技贸措施

^①王金海,陆钧主编.世界贸易组织技术性贸易壁垒(WTO/TBT)知识问答[M].北京:中国标准出版社,2001.

^②国家质量监督检验检疫总局编著.世界贸易组织与技术性贸易措施[M].北京:中国计量出版社,2005.

^③李志军.世界贸易组织与技术性贸易措施[M].北京:经济日报出版社,2002.

^④孔庆峰等编著.技术性贸易壁垒:理论、规则和案例[M].北京:中国海关出版社,2004.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库